

Kapitalflussrechnung für zwölf Monate und 4. Quartal 2016

(IFRS, nicht testiert)

in TEUR	12M 2016	12M 2015	Q4 2016	Q4 2015
Konzernüberschuss	140,353	139,605	50,212	56,169
Ertragsteuern	63,615	60,913	21,440	22,256
Finanzergebnis	4,388	2,927	1,865	134
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	40,162	49,432	10,148	11,475
Mittelabfluss für in bar ausgeglichene Ansprüche anteilsbasierter Vergütung mit Erfüllungswahlrecht	-16,319	0	1	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-8,198	-7,385	4,656	1,505
Betrieblicher Cashflow vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	224,001	245,492	88,322	91,539
Veränderungen der Forderungen sowie anderer Aktiva	-7,144	-16,473	-49,056	-50,604
Veränderungen der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	56,019	21,812	21,891	19,800
Gezahlte / Erhaltene Ertragsteuern	-64,111	-61,872	-13,416	-15,971
Gezahlte Zinsen	-15,019	-12,209	-4,153	-2,014
Erhaltene Zinsen	9,950	8,687	2,864	2,743
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	203,696	185,437	46,452	45,493
Mittelzufluss aus dem Abgang von Sachanlagen/immateriellen Vermögenswerten	385	2,388	49	0
Investitionen in Sachanlagen/immaterielle Vermögenswerte	-12,687	-12,149	-4,105	-2,975
Mittelzufluss aus dem Abgang von langfristigen finanziellen Vermögenswerten	1,457	283	32	139
Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte	-5,874	-5,977	-832	-1,474
Einzahlungen aus dem Verkauf von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten	16,818	49,232	0	0
Investitionen in kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	-16,970	-5	-19	-2
Mittelzufluss aus dem Abgang von Veräußerungsgruppen	0	-1,000	0	0
Nettoauszahlungen für Akquisitionen	-43,117	0	-31,571	0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-59,988	32,772	-36,446	-4,312
Rückkauf eigener Aktien (inkl. gezahlter Optionsprämien)	0	-70,021	0	-53,730
Verwendung eigener Aktien	0	645	0	179
Gezahlte Dividenden	-42,105	-39,633	0	0
Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten	84,475	8,705	5,851	2,535
Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten	-122,432	-138,687	0	-32,486
Auszahlungen für nicht beherrschende Anteile	-460	-500	0	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-80,522	-239,491	5,851	-83,502
Zahlungswirksame Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	63,186	-21,282	15,857	-42,321
Bewertungsbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	10,858	3,453	9,803	5,933
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	74,044	-17,829	25,660	-36,388
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode	300,567	318,396	348,951	336,955
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode	374,611	300,567	374,611	300,567
Free Cash Flow	186,977	169,982	41,596	41,183